



2024年4月15日

各位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番25号
 会社名 A G S 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 中野 真治
 (コード番号: 3648 東証スタンダード市場)
 問合せ先 企画部長 安藤 淳
 (TEL. 048-825-6079)

子会社役員人事内定に関するお知らせ

当社子会社の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、本件につきましては、2024年6月下旬開催予定の子会社定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. A G S ビジネスコンピューター株式会社 (2024年6月定時株主総会后)

(1) 取締役候補者

氏名		新役職名	現役職名 (2024年4月1日時点)
かた よせ あきら 片 寄 彰	重任	代表取締役社長兼社長執行役員 システムソリューション部担当 兼テクニカルサービス部担当 兼E B業務部担当	取締役兼常務執行役員 システムソリューション部担当 兼テクニカルサービス部担当 兼E B業務部担当
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任	取締役 A G S プロサービス株式会社 取締役 A G S システムアドバイザー株式会社 取締役	代表取締役社長兼社長執行役員 A G S 株式会社 副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理 本部副担当 A G S プロサービス株式会社 取締役 A G S システムアドバイザー株式会社 取締役
みや た きよし 宮 田 潔	重任	社外取締役	富士ヒューマンテック株式会社 顧問

※寺田幸弘氏は、任期満了のため、第41回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職名 (2024年4月1日時点)	
いがらし しんじ 五十嵐 伸二	新任	AGS株式会社 常勤監査役

※石関正次氏は、第41回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名 (2024年4月1日時点)
かた よせ あきら 片 寄 彰	重任 社長執行役員 システムソリューション部担当 兼テクニカルサービス部担当 兼EB業務部担当	常務執行役員 システムソリューション部担当 兼テクニカルサービス部担当 兼EB業務部担当
ふじ わら よし かず 藤 原 義 和	重任 常務執行役員 営業企画部担当兼営業企画部長	執行役員 営業企画部担当兼営業企画部長

2. AGSプロサービス株式会社 (2024年6月定時株主総会后)

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名 (2024年4月1日時点)
こ がね い ただ お 小 金 井 忠 夫	重任 代表取締役社長兼社長執行役員 管理部担当兼営業部担当	同左
やま がた まさ お 山 形 真 生	重任 取締役兼執行役員 銀行システム運用第一部担当 兼銀行システム運用第二部担当	同左
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任 取締役 AGSビジネスコンピューター株 式会社 取締役 AGSシステムアドバイザー株 式会社 取締役	取締役 AGS株式会社 副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理 本部副担当 AGSビジネスコンピューター株 式会社 代表取締役社長兼社長執行 役員 AGSシステムアドバイザー株 式会社 取締役

※梅澤英雄氏は、任期満了のため、第20回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職名 (2024年4月1日時点)	
きく おか とし や 菊 岡 俊 哉	新任	AGS株式会社 経理部長

※石関正次氏は、第20回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名 (2024年4月1日時点)
こ がね い ただ お 小 金 井 忠 夫	重任 社長執行役員 管理部担当兼営業部担当	同左
やま がた まさ お 山 形 真 生	重任 執行役員 銀行システム運用第一部担当 兼銀行システム運用第二部担当	同左

3. AGSシステムアドバイザー株式会社（2024年6月定時株主総会后）

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名		現役職名（2024年4月1日時点）
なかにしひろゆき 中西弘幸	重任	代表取締役社長兼社長執行役員 コンサルティング部担当	同左
ふじくらひろゆき 藤倉広幸	重任	取締役 AGSビジネスコンピューター株 式会社取締役 AGSプロサービス株式会社 取締 役	取締役 AGS株式会社 副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理 本部副担当 AGSビジネスコンピューター株 式会社 代表取締役社長兼社長執行 役員 AGSプロサービス株式会社 取締 役
あわいくにひこ 粟井邦彦	新任	取締役 AGS株式会社 常務執行役員 法人事業本部長	AGS株式会社 常務執行役員 法人事業本部長

※村木徹氏は、任期満了のため、第18回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職名（2024年4月1日時点）	
わむろおさむ 和室治	新任	AGS株式会社 執行役員事業推進本部副本部長兼IT基盤・セキュリ ティビジネス部長

※石関正次氏は、第18回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職名		現役職名（2024年4月1日時点）
なかにしひろゆき 中西弘幸	重任	社長執行役員 コンサルティング部担当	同左

以上